

**浙江景兴纸业股份有限公司**  
**关于召开 2007 年第三次临时股东大会的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

根据浙江景兴纸业股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）二届董事会第二十次会议决议，公司定于 2007 年 9 月 5 日（星期三）召开 2007 年第三次临时股东大会，具体事宜如下：

**一、本次股东大会召开的基本情况：**

**1、本次股东大会的召开时间：**

现场会议召开时间为：2007 年 9 月 5 日（星期三）下午 1:00 时起

网络投票时间为：2007 年 9 月 4 日—9 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 9 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 9 月 4 日下午 3:00 至 2007 年 9 月 5 日下午 3:00 的任意时间。

**2、股权登记日：**2007 年 8 月 30 日

**3、现场会议召开地点：**浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室

**4、会议召集人：**公司董事会

**5、会议方式：**本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

**6、参加股东大会的方式：**公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

## 二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2007 年 8 月 30 日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

## 三、本次股东大会审议的议案：

议案一、关于公司拟调整增发 A 股募集资金使用计划的议案

议案二、关于公司拟在广西全州实施年产 9.8 万吨未漂硫酸盐木浆技改工程林基地建设项目的议案；

议案三、关于公司拟先期实施增发 A 股部分募集资金项目即 60 万吨高档包装纸板技改项目的议案；

议案四、关于修订公司章程的议案；

议案五、关于修订股东大会议事规则的议案；

议案六、关于公司董事会换届选举的议案；

议案六第一项、选举公司第三届董事会非独立董事候选人朱在龙先生；

议案六第二项、选举公司第三届董事会非独立董事候选人戈海华先生；

议案六第三项、选举公司第三届董事会非独立董事候选人徐俊发先生；

议案六第四项、选举公司第三届董事会非独立董事候选人汪为民先生；

议案六第五项、选举公司第三届董事会非独立董事候选人姚洁青女士；

议案六第六项、选举公司第三届董事会非独立董事候选人盛晓英女士；

议案六第七项、选举公司第三届董事会非独立董事候选人罗远跃先生；

议案六第八项、选举公司第三届董事会非独立董事候选人石井洋一郎先生；

议案六第九项、选举公司第三届董事会独立董事候选人张耀权先生；

议案六第十项、选举公司第三届董事会独立董事候选人潘煜双女士；

议案六第十一项、选举公司第三届董事会独立董事候选人柳春香女士；

议案六第十二项、选举公司第三届董事会独立董事候选人田锦梅先生；

议案六第十三项、选举公司第三届董事会独立董事候选人史惠祥先生；  
议案七、关于公司监事会换届选举的议案；  
议案七第一项、选举公司第三届监事会股东代表监事候选人沈强先生；  
议案七第二项、选举公司第三届监事会股东代表监事候选人鲁富贵先生；  
议案八、关于调整公司独立董事津贴的议案；

第三届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议，同时相关第六、第七项议案按照《公司章程》的规定，在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决。

#### **四、本次股东大会现场会议的登记方法：**

##### **1、登记手续：**

- (1) 个人股东登记须持本人身份证、股东帐户登记（如委托，须同时持有代理人持身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东帐户登记）；
- (2) 法人股东凭单位介绍信、法人代表证明或法人代表授权书以及出席人身份证登记；
- (3) 异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在 2007 年 9 月 4 日 17:30 前送达公司证券部。来信请寄：浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司证券部收，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。

**2、登记时间：**2007 年 9 月 4 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30

##### **3、登记地点及联系方式：**

浙江省平湖市曹桥街道，浙江景兴纸业股份有限公司证券部  
联系电话：0573-85969328，传真：0573-85963320  
联系人：吴建国、吴艳芳

**五、其他事项：**与会人员的食宿及交通费用自理。

**六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：**

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

**(一) 采用交易系统投票操作流程：**

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 9 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362067	景兴投票	买入	对应申报价格

**3、股东投票的具体程序为：**

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 362067；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价格
总议案	100 元
议案一	1 元
议案二	2 元
议案三	3 元
议案四	4 元
议案五	5 元
议案六第 1 项	6. 01 元
议案六第 2 项	6. 02 元
议案六第 3 项	6. 03 元
议案六第 4 项	6. 04 元
议案六第 5 项	6. 05 元
议案六第 6 项	6. 06 元
议案六第 7 项	6. 07 元
议案六第 8 项	6. 08 元
议案六第 9 项	6. 09 元

议案六第 10 项	6. 10 元
议案六第 11 项	6. 11 元
议案六第 12 项	6. 12 元
议案六第 13 项	6. 13 元
议案七第 1 项	7. 01 元
议案七第 2 项	7. 02 元
议案八	8 元

(4) 输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

#### 4、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至八项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至八项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

#### 5、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

#### 6、投票举例：

(1) 股权登记日持有“景兴纸业”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362067	买入	100 元	1 股

(2) 如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362067	买入	1 元	2 股
362067	买入	100 元	1 股

(3) 如某股东对议案六第 1 项投票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362067	买入	6.01 元	选举票数

注：董事选举采取累计投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举可以集中使用，也可以分散投向十三名董事获选人。

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举可以集中使用，也可以分散投向二名监事获选人。

## (二) 采用互联网投票操作流程：

### 1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### A) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

#### B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

**2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。**

A) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“浙江景兴纸业股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会投票”;

B) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

C) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

D) 确认并发送投票结果。

**3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2007 年 9 月 4 日下午 3:00 至 2007 年 9 月 5 日下午 3:00 的任意时间。**

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇〇七年九月三日

附件:

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

议案序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司拟调整增发 A 股募集资金使用计划的议案			
2	关于公司拟实施六十万亩原料林基地建设项目的议案			
3	关于公司拟先期实施增发 A 股部分募集资金项目即 60 万吨高档包装纸板技改项目的议案			
4	关于修订公司章程的议案			
5	关于修订股东大会议事规则的议案			
6	关于公司董事会换届选举的议案:			
6.1	选举公司第三届董事会非独立董事候选人朱在龙先生			
6.2	选举公司第三届董事会非独立董事候选人戈海华先生;			
6.3	选举公司第三届董事会非独立董事候选人徐俊发先生;			
6.4	选举公司第三届董事会非独立董事候选人汪为民先生;			
6.5	选举公司第三届董事会非独立董事候选人姚洁青女士;			
6.6	选举公司第三届董事会非独立董事候选人盛晓英女士			
6.7	选举公司第三届董事会非独立董事候选人罗远跃先生			
6.8	选举公司第三届董事会非独立董事候选人石井洋一郎先生			
6.9	选举公司第三届董事会独立董事候选人张耀权先生			
6.10	选举公司第三届董事会独立董事候选人潘煜双女士			
6.11	选举公司第三届董事会独立董事候选人柳春香女士			
6.12	选举公司第三届董事会独立董事候选人田锦梅先生			
6.13	选举公司第三届董事会独立董事候选人史惠祥先生			
7	关于公司监事会换届选举的议案			

7.1	选举公司第三届监事会股东代表监事候选人沈强先生			
7.2	选举公司第三届监事会股东代表监事候选人鲁富贵先生；			
8	关于调整公司独立董事津贴的议案			

注:1、请在表决意见栏内相应空格内填“√”

2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

可以                      不可以

委托人签名（盖章）

委托人持股数：                      股

委托人股东账号：

委托人身份证号码：

委托日期：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。